



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年09月30日

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
150,000	0	現金	0	0	
197,366,823	65,117,004	銀行存款	29,942,874	0	
11,978,891	0	非流動金融資產	0	0	
22,021,685	2,228,443	投資基金	950,139	0	
1,449,126	0	土地	0	0	
18,117,028	0	土地改良物	0	0	
267,426,664	0	房屋及建築	0	0	
71,086,996	2,069,000	機械儀器及設備	0	0	
6,788,700	16,210	圖書及博物	0	0	
62,153,789	410,000	其他設備	0	0	
9,425,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,256,200	0	電腦軟體	0	0	
2,362,054	0	其他無形資產	0	0	
671,582,956	69,840,657	小計	30,893,013	0	
		負 債			
0	12,209,081	代收款項	31,926,961	23,981,832	
0	100,000	存入保證金	0	342,500	
0	0	應付退休及離職金	0	6,168,980	
0	12,309,081	小計	31,926,961	30,493,312	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	468,259,255	
0	0	累積餘絀	0	147,439,798	
1,999,424	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
1,999,424	0	小計	0	615,699,053	
		收 入			
0	22,063,000	學雜費收入	49,399,687	38,997,055	
0	0	補助及受贈收入	1,751,856	9,983,323	
0	0	財務收入	517,997	1,667,427	
0	0	其他收入	3,583,503	4,214,408	



嘉義縣私立協同高級中學
總分類帳各項目彙總表

113年09月30日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	22,063,000	小計	55,253,043	54,862,213	
		成本與費用			
130,962	108,952	董事會支出	0	0	
5,529,455	3,293,087	行政管理支出	0	0	
19,264,299	10,299,463	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,228,443	0	財務費用	0	0	
319,039	158,777	其他支出	0	0	
27,472,198	13,860,279	小計	0	0	
701,054,578	118,073,017	合 計	118,073,017	701,054,578	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。

2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

協同中學
會計主任 許淑媛

主辦會計

協同中學
會計主任 許淑媛

校長或董事長

協同中學
校長 黃淵泰



嘉義縣私立協同高級中學

人事費明細表

113年08月01日 至 113年09月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	6,000	0	6,000	0	12,000	0	12,000	
行政管理支出								
人事費	1,808,985	0	1,808,985	0	3,618,775	0	3,618,775	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,748,750	0	7,748,750	0	15,533,832	0	15,533,832	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	9,563,735	-	9,563,735	-	19,164,607	-	19,164,607	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

協同中學
會計主任 許淑媛

主辦會計

協同中學
會計主任 許淑媛

校長或董事長

協同中學
校長 黃淵泰